

1/155 **ORZAMENTO XERAL DA CORPORACIÓN 2022.-** Examinado o expediente tramitado para os efectos e vistos:

1.- PROPOSTA DA ALCALDÍA, do 7 de decembro de 2021, do seguinte teor literal:

“O proxecto do Orzamento Xeral Consolidado da Corporación para o ano 2022 ascende nivelado en ingresos e gastos a 106.876.755,64 euros e atende o cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei 2/2012, de Estabilidade Orzamentaria e sostenibilidade financeira, modificada pola Lei Orgánica 4/2012, e está integrado polos seguintes orzamentos:

- O da propia Corporación, que nivelado en ingresos e gastos ascende a 106.876.755,64 euros.
- O da empresa EVISLUSA, que nivelado en ingresos e gastos ascende a 346.062,13 euros .
- O Orzamento da propia Corporación distingue entre gastos e ingresos correntes, de capital e financeiros, en euros:
  - Gastos correntes: .....94.878.979,65 €
  - Ingresos correntes: .....99.158.279,88 €
  - Gastos de Capital: .....11.897.775,99 €
  - Ingresos de Capital: .....2.018.475,76 €
  - Gastos financeiros: .....100.000,00 €
  - Ingresos financeiros:.....5.700.000,00 €

O Orzamento da empresa EVISLUSA distingue entre:

- Gastos..... 346.062,13 €
- Ingresos..... 346.062,13 €

Os estados de gastos e ingresos por Capítulos preséntanse segundo o seguinte resumo:

### **RESUMO POR CAPÍTULOS**

#### **ORZAMENTO DA PROPIA CORPORACIÓN (€)**

##### **ESTADO DE GASTOS**

##### **A) OPERACIÓNS CORRENTES**

Capítulos:

- 1.- Gastos de persoal .....32.922.773,93
- 2.- Gastos en bens correntes e servizos ..... 55.466.757,03
- 3.- Gastos financeiros ..... 37.000,00
- 4.- Transferencias correntes ..... 6.052.448,69
- 5.-Fondo de Continxencia e outros imprevistos ..... 400.000,00

##### **B) OPERACIÓNS DE CAPITAL**

Capítulos:

- 6.- Investimentos reais ..... 11.146.414,99
- 7.- Transferencias de capital .....751.361,00

### C) OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

#### Capítulos:

8.- Activos financeiros .....	100.000,00
9.- Pasivos financeiros .....	0
<b>TOTAL ORZAMENTO .....</b>	<b>106.876.755,64</b>

### ESTADO DE INGRESOS

#### A) OPERACIÓNS CORRENTES

##### Capítulos:

1.- Impostos Directos .....	37.059.467,00
2.- Impostos Indirectos .....	4.692.590,00
3.- Taxas e outros ingresos .....	26.524.255,79
4.- Transferencias correntes .....	30.133.517,09
5.- Ingresos Patrimoniais .....	748.450,00

#### B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

##### Capítulos:

6.- Alleamento de investimentos reais .....	0,00
7.- Transferencias de capital .....	2.018.475,76

#### C) OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

##### Capítulos:

8.- Activos financeiros .....	100.000,00
9.- Pasivos financeiros .....	5.600.000,00
<b>TOTAL ORZAMENTO .....</b>	<b>106.876.755,64</b>

### ORZAMENTO DA EMPRESA EVISLUSA (€)

#### A) GASTOS

- Aprovisionamentos (actividade)	0,00
- Gastos de Persoal	288.646,17
- Outros gastos de explotación (xerais)	57.415,96
<b>TOTAL.....</b>	<b>346.062,13</b>

#### B) INGRESOS

- De explotación (Actividades singulares)	34.000,00
- Outros ingresos explotación (Act. Ord.)	312.062,13
<b>TOTAL.....</b>	<b>346.062,13</b>

### ORZAMENTO XERAL CONSOLIDADO

### ESTADO DE GASTOS (€)

#### A) OPERACIÓNS CORRENTES

##### Capítulos:

1.- Gastos de persoal .....	33.211.420,10
2.- Gastos en bens correntes e servizos .....	55.524.172,99
3.- Gastos financeiros .....	37.000,00
4.- Transferencias correntes .....	5.706.386,56
5.- Fondo de Continxencia.....	400.000,00
<b>B) OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	
<u>Capítulos:</u>	
6.- Investimentos reais .....	11.146.414,99
7.- Transferencias de capital.....	751.361,00
<b>C) OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>	
<u>Capítulos:</u>	
8.- Activos financeiros .....	100.000,00
9.- Pasivos financeiros .....	0,00
<b>TOTAL ORZAMENTO .....</b>	<b>106.876.755,64</b>

**ESTADO DE INGRESOS**  
**A) OPERACIÓNS CORRENTES**

<u>Capítulos:</u>	
1.- Impostos Directos .....	37.059.467,00
2.- Impostos Indirectos .....	4.692.590,00
3.- Taxas e outros ingresos .....	26.524.255,79
4.- Transferencias correntes .....	30.133.517,09
5.- Ingresos Patrimoniais .....	748.450,00

**B) OPERACIÓNS DE CAPITAL**

<u>Capítulos:</u>	
6.- Alleamento de investimentos reais .....	0,00
7.- Transferencias de capital .....	2.018.475,76

**C) OPERACIÓNS FINANCEIRAS**

<u>Capítulos:</u>	
8.- Activos financeiros .....	100.000,00
9.- Pasivos financeiros .....	5.600.000,00

<b>TOTAL ORZAMENTO .....</b>	<b>106.876.755,64</b>
------------------------------	-----------------------

Así mesmo, inclúense as Bases de Execución que conteñen a adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria e fiscalizadora á organización e circunstancias da propia Entidade.

Ó Orzamento Xeral únense como anexos:

- 1º. Plan de Investimentos do 2022.
- 2º. Proposta da xerencia da sociedade mercantil do Programa anual de actuación, investimento e financiamento da empresa EVISLUSA.
- 3º. O estado de consolidación de tódolos orzamentos que integran o Xeral.
- 4º. Estado de previsión da débeda.

Ó Orzamento da propia Corporación únese como documentación complementaria:

## ACTAS E GOBERNO

RBB/jch

Refª: ispac5422801694823100061.doc

Asunto: PLENO EXTRAORDINARIO DO 20-12-2021

- Memoria.
- Liquidación do Orzamento de 2020, resumida por capítulos.
- Avance da liquidación de 2021, resumida por capítulos en ingresos e gastos, referenciada a 30.09.2021.
- Anexo de persoal.
- Anexo de investimentos que se prevén realizar no exercicio, debidamente codificado.
- Informe económico-financieiro.
- Informe da Intervención Xeral.

Por todo o exposto, propónse a Xunta de Goberno Local a aprobación do proxecto de Orzamento Xeral para o exercicio 2022, e a elevación o Excmo. Concello Pleno para a adopción dos seguintes acordos:

1º. Aprobado o Orzamento Xeral Consolidado para o exercicio 2022 que ascende nivelado en ingresos e gastos a **106.876.755,64** euros, e atende o cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei **2/2012**, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira; o Orzamento está integrado polo Orzamento da Propia Corporación que ascende a **106.876.755,64** euros nivelado en gastos e ingresos e o Orzamento da empresa EVISLUSA, que ascende nivelado en ingresos e gastos a **346.062,13** euros, cos estados de gastos e ingresos, segundo resumo anterior, e coa documentación anexa e complementaria á cal se fai referencia e que se une ó expediente.

2º Aprobado o cadro de persoal do Concello de Lugo, tanto de funcionarios como de laborais, segundo figura no expediente confeccionado para o efecto polo servizo de Persoal.

3º. Aprobado as Bases de Execución do Orzamento Xeral 2022, según consta en documento anexo ao expediente.”

2.- INFORMES DE INTERVENCIÓN de datas 7 de decembro de 2021, obrantes no expediente.

3.- DITAME FAVORABLE DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS E ORDINARIA DA ALCALDÍA E GOBERNANZA: ECONOMÍA E RECURSOS HUMANOS, emitido na sesión celebrada o día 15 de decembro de 2021.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, acadándose os seguintes resultados:

**Votos emitidos:** 24

- **Votos a favor:** 12 dos Grupos Municipais do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.

- **Votos en contra:** 12 dos Grupos Municipais do Partido Popular e de Ciudadanos Lugo.
- **Abstencións:** 0

Efectuada nova votación con idéntico resultado e, en virtude do voto de calidade da Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, o Excmo. Concello Pleno **ACORDA:**

PRIMEIRO.- Aprobar o Orzamento Xeral Consolidado para o exercicio 2022 que ascende nivelado en ingresos e gastos a **106.876.755,64** euros, e atende o cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei **2/2012**, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira; o Orzamento está integrado polo Orzamento da Propia Corporación que ascende a **106.876.755,64** euros nivelado en gastos e ingresos e o Orzamento da empresa EVISLUSA, que ascende nivelado en ingresos e gastos a **346.062,13** euros, cos estados de gastos e ingresos, segundo resumo anterior, e coa documentación anexa e complementaria á cal se fai referencia e que se une ó expediente.

SEGUNDO.- Aprobar o cadro de persoal do Concello de Lugo, tanto de funcionarios como de laborais, segundo figura no expediente confeccionado para o efecto polo servizo de Persoal.

TERCEIRO.- Aprobar as Bases de Execución do Orzamento Xeral 2022, según consta en documento anexo ao expediente.